## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA KAYALU CIA. LTDA."

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 23 de Abril de 2016, a las 10h00 en la residencia de la Sra. Lucía Alzamora C. ubicada en la Urbanización Meneses Pallares, Parroquia de Cumbayá, Quito, Ecuador, se reúnen los Socios que se detallan a continuación:

| Socio | Capital USD | Participaciones | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| ALZAMORA CORDOVEZ LUCIA DEL CARMEN | $ 364.000,00 | 364.000 | 26,00% |
| FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE | $ 308.000,00 | 308.000 | 22,00% |
| NOBOA ALZAMORA RUTH MARIA DE LAS MERCEDES | $ 161.000,00 | 161.000 | 11,50% |
| NOBOA ALZAMORA LUCIA MARGARITA | $ 161.000,00 | 161.000 | 11,50% |
| FIGARI ALZAMORA CLAUDIA ALEXANDRA | $ 168.000,00 | 168.000 | 12,00% |
| FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO ANDRES | $ 28.000,00 | 28.000 | 2,00% |
| FIGARI SANDOVAL PAOLA | $ 28.000,00 | 28.000 | 2,00% |
| MORENO NOBOA JACOBO ANDRES | $ 21.000,00 | 21.000 | 1,50% |
| MORENO NOBOA ALEJANDRA MARIA | $ 21.000,00 | 21.000 | 1,50% |
| MORENO NOBOA RUTH MARIA | $ 21.000,00 | 21.000 | 1,50% |
| BURBANO NOBOA JAIME JOSE | $ 21.000,00 | 21.000 | 1,50% |
| BURBANO NOBOA VERONICA LUCIA | $ 21.000,00 | 21.000 | 1,50% |
| BURBANO NOBOA SANTIAGO ALEJANDRO | $ 21.000,00 | 21.000 | 1,50% |
| LASSO FIGARI VALERIA ALEXANDRA | $ 28.000,00 | 28.000 | 2,00% |
| LASSO FIGARI CLAUDIA MARÍA | $ 28.000,00 | 28.000 | 2,00% |
| **TOTAL** | **$ 1.400.000,00** | **1.400.000** | **100,00%** |

Dirige la Junta la Sra. LUCIA DEL CARMEN ALZAMORA CORDOVEZ, en su calidad de Presidente, y, actúa como Secretario el Sr. ALEJANDRO JORGE FIGARI ALZAMORA, en su calidad de Gerente de la compañía. El Secretario constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Se deja aclarado que los siguientes socios se encuentran debidamente representados por sus representantes según las cartas poder que han sido presentadas:

| Socio | Representado por: |
|---|---|
| FIGARI SANDOVAL PAOLA | Alejandro Figari A. |
| FIGARI SANDOVAL ALEJANDRO | Alejandro Figari A. |
| MORENO NOBOA ALEJANDRA MARIA | Ruth Noboa A. |
| MORENO NOBOA RUTH MARIA | Ruth Noboa A. |
| BURBANO NOBOA VERONICA LUCIA | Lucía Noboa A. |
| LASSO FIGARI VALERIA ALEXANDRA | Claudia Figari A. |
| LASSO FIGARI CLAUDIA MARÍA | Claudia Figari A. |
| | |

Por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, según el artículo 238 del la Ley de Compañías, los Socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

**1) Conocer y aprobar el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2015**
**2) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015**
**3) Conocer y aprobar el informe del auditor externo por el ejercicio 2015**
**4) Conocer y aprobar el destino de las utilidades del periodo fiscal 2015**

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día y se declara instalada la sesión.

Se deja constancia que el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, el Secretario llamará alfabéticamente a cada uno de los Socios, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

1. Se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día y el Secretario da lectura al informe del Gerente por el Ejercicio Económico 2015. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios decide, luego de la deliberación correspondiente, y, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Sr. Gerente.
2. Se pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Sr. Alejandro Figari expone a los Socios los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2015. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios decide, luego de la deliberación correspondiente, y, por unanimidad, aprobar los estados financieros del año 2015.
3. Se pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. El secretario da lectura al Informe de los Auditores Externos de la Compañía. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios decide, luego de la deliberación correspondiente, y, por unanimidad, aprobar el informe de los Auditores Externos.
4. Se pasa a tratar el último punto del orden del día. El Sr. Alejandro Figari explica que el año 2015 ocasionó pérdidas a la Compañía y que por lo tanto no procede repartición de utilidades ni recomienda el pago de dividendos. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios decide, luego de la deliberación correspondiete, y, por unanimidad aprobar el pedido del Sr. Gerente de que no haya repartición de utilidades ni dividendos en el 2015.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las doce horas, hasta que el Secretario redacte la correspondiente Acta. Se reinstala la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos. El Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta y los respectivos representantes de los socios, para constancia de lo cual suscriben la presente acta. Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta minutos.

***Lucia Del Carmen Alzamora Cordovez***
Presidente/Socio

***Alejandro Jorge Figari Alzamora***
Gerente/Socio/Representante

***Claudia Alexandra Figari Alzamora***
Socia/Representante

***Lucia Margarita Noboa Alzamora***
Socia/Representante

***Ruth Maria De Las Mercedes Noboa Alzamora***
Socia/Representante

***Jaime José Burbano Noboa***
Socio

***Andrés Jacobo Moreno Noboa***
Socio

***Santiago Alejandro Burbano Noboa***
Socio

HOJA EN BLANCO

HOJA EN BLANCO